

证券代码：301281

证券简称：科源制药

公告编号：2025-073

山东科源制药股份有限公司

关于选举第四届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月30日召开职工代表大会选举公司第四届董事会职工代表董事。经与会职工代表投票表决，选举高春坡先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，高春坡先生与经公司股东会选举产生的第四届董事会非职工董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

高春坡先生原为第四届董事会非职工代表董事，本次选举完成后，变更为职工代表董事，公司第四届董事会成员及各专门委员会成员构成不变。高春坡先生当选公司职工董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

三、备查文件

公司职工代表大会决议；

特此公告。

山东科源制药股份有限公司

董事会

2025年10月9日

附件：高春坡先生简历

高春坡先生，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，应用化学专业，硕士研究生学历，高级工程师。1996 年 7 月至 2001 年 6 月，担任山东济南中药厂麝香酮车间筹建办工程师；2001 年 7 月至 2013 年 3 月，历任济南宏济堂制药有限责任公司麝香酮厂车间副主任、车间主任、总经理助理；2013 年 4 月至 2025 年 3 月，历任山东宏济堂制药集团股份有限公司麝香酮事业部总经理、董事、宏济堂制药（商河）有限公司执行董事兼总经理、山东鲁北制药有限公司执行董事兼总经理、山东宏济堂扁鹊大健康服务集团有限公司执行董事、山东宏济堂中药研究院有限公司董事、宏济堂制药（珠海横琴）有限公司董事。2015 年 9 月至 2017 年 12 月，任公司董事；2025 年 3 月至今，任公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，高春坡先生未持有本公司股份。2024 年 7 月至今，高春坡先生在公司关联方北京联馨药业有限公司担任监事。除此之外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；未受到中国证监会惩罚和深圳证券交易所的惩戒；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。